MATRIZ DE RISCOS

Fase	Identificação			Avaliação			Tomada de Decisão	
				Baixo (1) ▲ (5) Extremo				
	Evento de Risco	Causa	Dano	Probab. (P)	Impacto (I)	Nível Risco	Tratamento ao Risco	Responsável
Planejamento	1. Escopo Incompleto: Falha na definição do escopo completo da reforma, levando a custos adicionais e atrasos na entrega.	Levantamento superficial das necessidades da escola. Projeto detalhado incompleto.	Custos adicionais. Atrasos na entrega.	3	4	12	Elaboração de projeto detalhado com especificações técnicas precisas. Participação da comunidade escolar na definição do escopo.	GDE
	2. Orçamento Inacurado: Estimativa de custos inconsistente, resultando em insuficiência de recursos e necessidade de aditivos contratuais.	Falta de expertise na elaboração do orçamento. Estudos de viabilidade incompletos.	Insuficiência de recursos. Necessidade de aditivos contratuais.	2	3	6	Realização de estudos de viabilidade técnica e econômica. Previsão de custos para imprevistos e contingências.	GVR
	3. Licenciamento Pendente: Atraso na obtenção de licenças e autorizações, impedindo o início da obra.	Processo de licenciamento moroso. Falta de documentação.	Atraso no início da obra.	3	3	9	Agilização do processo de licenciamento junto aos órgãos competentes. Solicitação de licenças e autorizações com antecedência.	GVR
	4. Interferências Inesperadas: Presença de redes subterrâneas, tubulações ou outros elementos não mapeados, impactando o cronograma e custos.	Levantamento geotécnico incompleto. Falhas na sondagem do terreno.	Aumento de custos. Atrasos no cronograma.	2	3	6	Realização de sondagens e estudos geotécnicos antes do início da obra, com empresas especializadas.	GDE
	5. Ausência de Proponentes: Baixo interesse das empresas em participar da licitação, limitando a competitividade e elevando os custos.	Edital pouco atrativo. Divulgação insuficiente.	Licitação deserta. Aumento dos custos.	3	3	9	Elaboração de edital claro e objetivo, com critérios de seleção adequados. Divulgação ampla da licitação em diferentes canais.	GLIS/DOS

Licitação	6. Propostas Inabilitadas: Falhas na documentação ou descumprimento dos requisitos do edital, atrasando o processo de licitação.	Falta de atenção das empresas às exigências do edital. Documentação incompleta.	Atraso na licitação.	2	1	2	Análise rigorosa das propostas por equipe qualificada. Realização de diligências para verificar a documentação das empresas.	GLIS/DOS
	7. Recursos Impugnatórios: Contestações ao resultado da licitação, suspendendo o processo e gerando atrasos.	Inconsistências no processo licitatório. Insatisfação de empresas participantes.	Atraso na assinatura do contrato.	2	3	6	Elaboração de edital claro e objetivo, com critérios de seleção bem definidos. Condução da licitação de forma transparente e imparcial.	GLIS/DOS
Contratação	8. Inadimplência da Contratada: Incapacidade da empresa vencedora da licitação em cumprir o contrato, gerando atrasos e necessidade de nova licitação.	Falta de capacidade técnica ou financeira da empresa.	Atraso na obra. Nova licitação.	3	3	9	Rigorosa análise da capacidade técnica e financeira da empresa vencedora. Exigência de garantias contratuais robustas.	GLIS/DOS
	9. Controvérsias Contratuais: Divergências na interpretação do contrato, levando a conflitos e dificuldades na obra.	Contrato ambíguo. Falta de comunicação entre as partes.	Araso na obra. Custos adicionais.	1	3	3	Elaboração de contrato claro e objetivo, com definições precisas de responsabilidades e prazos. - Abertura de canais de comunicação para resolução de conflitos.	AJ/GCON
ução	10. Atraso na Execução: Falha da construtora em cumprir o cronograma da obra, impactando o calendário escolar e a entrega do projeto.	Fatores climáticos adversos. Falta de mão de obra qualificada.	Atraso na entrega da obra. Prejuízo para a comunidade escolar.	3	4	12	Monitoramento constante do andamento da obra. Implementação de medidas de controle de qualidade.	CONTRATADA
	11. Acidentes de Trabalho: Incidentes com trabalhadores durante a obra, gerando custos com indenizações e atrasos na entrega.	Falta de medidas de segurança adequadas. Negligência dos trabalhadores.	Custos com indenizações. Atrasos na entrega.	1	2	2	Implementação de um plano de segurança completo e rigoroso. Treinamento constante dos trabalhadores.	CONTRATADA
	12. Baixa Qualidade da Obra: Execução inadequada dos serviços, comprometendo a segurança e a durabilidade da reforma.	Falta de expertise da construtora. Materiais de baixa qualidade.	Prejuízo financeiro. Riscos à segurança dos usuários.	3	4	12	Contratação de equipe de fiscalização experiente. Realização de testes e vistorias rigorosas.	CONTRATADA

Exec	13. Impacto Ambiental Negativo: Geração de resíduos e poluição durante a obra, sem medidas de controle adequadas.	Falta de planejamento ambiental. Descarte inadequado de materiais.	Multas e sanções. Danos ao meio ambiente.	2	2	4	Elaboração de um plano de gestão ambiental completo. Implementação de medidas de controle de emissão de poluentes e descarte de resíduos.	CONTRATADA
	14. Inconformidades com o Projeto: Desvios do projeto original sem autorização, comprometendo a qualidade da obra e o orçamento.	Falta de comunicação entre equipe técnica e construtora. Mudanças no projeto sem planejamento.	Custos adicionais. Atraso na entrega.	1	3	3	Monitoramento constante da execução do projeto. Formalização de todas as mudanças e aprovações.	CONTRATADA
	15. Comunicação Deficiente: Falta de diálogo entre as partes envolvidas, gerando conflitos e atrasos na obra.	Canais de comunicação ineficientes. Falta de transparência.	Conflitos entre as partes. Atraso na entrega.	2	3	6	Estabelecimento de canais de comunicação eficientes. Reuniões periódicas com as partes envolvidas.	FDE/CONTRATADA
					Média	**6**	**Moderado**	